

Concentra

Halbjahresbericht

30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Concentra

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

3-Jahresvergleich..... 1

Vermögensübersicht zum 30.06.2021..... 2

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021..... 3

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit
sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen..... 7

Anhang..... 9

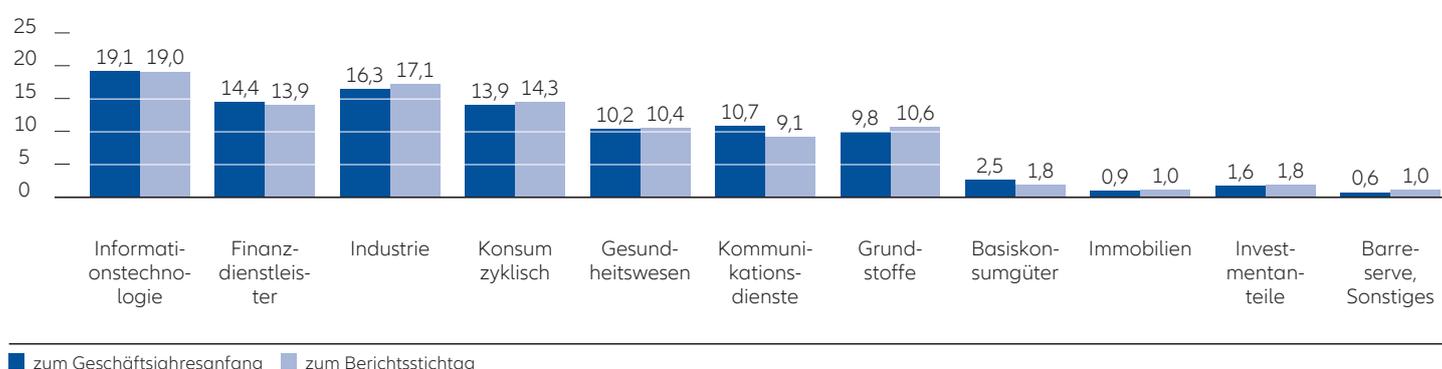
Anteilklassen..... 9

Weitere Informationen..... 10

Ihre Partner..... 11

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich..... 12

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 500/ISIN: DE0008475005	2.455,2	2.349,3	2.159,1	1.777,6
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: 979 752/ISIN: DE0009797522	0,7	2,0	31,5	0,2
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 755/ISIN: DE0009797555	15,6	10,5	2,6	0,8
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 500/ISIN: DE0008475005	148,19	137,67	123,83	97,60
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: 979 752/ISIN: DE0009797522	2.596,88	2.402,51	2.141,81	1.669,34
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 755/ISIN: DE0009797555	1.701,65	1.580,58	1.421,87	1.117,45

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.418.437.805,07	97,87
Deutschland	2.230.180.168,53	90,25
Frankreich	23.568.059,52	0,95
Niederlande	63.174.816,70	2,56
Irland	48.531.586,95	1,96
Dänemark	18.032.828,76	0,73
Schweiz	34.950.344,61	1,42
2. Investmentanteile	44.561.769,60	1,80
Luxemburg	44.561.769,60	1,80
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	11.164.743,69	0,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.125.666,61	0,04
II. Verbindlichkeiten	-3.764.420,44	-0,16
III. Fondsvermögen	2.471.525.564,53	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.418.437.805,07	97,87
CHF	34.950.344,61	1,42
DKK	18.032.828,76	0,73
EUR	2.365.454.631,70	95,72
2. Investmentanteile	44.561.769,60	1,80
EUR	44.561.769,60	1,80
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	11.164.743,69	0,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.125.666,61	0,04
II. Verbindlichkeiten	-3.764.420,44	-0,16
III. Fondsvermögen	2.471.525.564,53	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							2.393.475.882,47	96,86	
Aktien							2.393.475.882,47	96,86	
Deutschland							2.205.218.245,93	89,24	
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien		STK	409.327	0	0 EUR	314,400	128.692.408,80	5,22
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	501.293	0	0 EUR	209,400	104.970.754,20	4,25
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	301.955	0	0 EUR	65,920	19.904.873,60	0,81
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	267.577	0	67.034 EUR	78,340	20.961.982,18	0,85
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien		STK	232.701	0	0 EUR	50,860	11.835.172,86	0,48
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	582.287	0	0 EUR	124,260	72.354.982,62	2,93
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	521.954	0	212.951 EUR	54,080	28.227.272,32	1,14
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	794.013	0	0 EUR	147,950	117.474.223,35	4,75
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	1.417.301	0	0 EUR	57,900	82.061.727,90	3,32
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	1.371.958	0	210.110 EUR	38,400	52.683.187,20	2,13
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien		STK	207.328	0	0 EUR	65,650	13.611.083,20	0,55
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	1.950.851	0	0 EUR	43,710	85.271.697,21	3,45
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	541.600	0	78.241 EUR	40,960	22.183.936,00	0,90
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	139.967	0	0 EUR	141,100	19.749.343,70	0,80
DE000A135X22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	585.931	0	0 EUR	56,740	33.245.724,94	1,35
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	27.237	27.237	0 EUR	82,680	2.251.955,16	0,09
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	503.725	0	140.378 EUR	88,860	44.761.003,50	1,81
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien		STK	50.488	3.000	0 EUR	437,000	22.063.256,00	0,89
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	6.381.290	0	762.153 EUR	34,090	217.538.176,10	8,81
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	516.712	0	0 EUR	89,580	46.287.060,96	1,87
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien		STK	226.452	0	0 EUR	76,100	17.232.997,20	0,70
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	409.060	0	0 EUR	161,300	65.981.378,00	2,67
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	319.970	0	0 EUR	205,000	65.593.850,00	2,65
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	338.449	0	0 EUR	230,800	78.114.029,20	3,16
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	469.959	119.689	0 EUR	64,940	30.519.137,46	1,23
DE000NWRK013	New Work SE Namens-Aktien		STK	36.533	0	0 EUR	265,500	9.699.511,50	0,39
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien		STK	517.237	0	133.667 EUR	43,280	22.386.017,36	0,91
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien		STK	168.183	0	6.000 EUR	160,000	26.909.280,00	1,09
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien		STK	18.103	0	0 EUR	764,200	13.834.312,60	0,56
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	1.558.534	0	0 EUR	119,320	185.964.276,88	7,53
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	117.466	0	63.271 EUR	443,100	52.049.184,60	2,11
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien		STK	995.480	0	0 EUR	71,060	70.738.808,80	2,86
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	773.152	0	0 EUR	133,040	102.860.142,08	4,16
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.431.096	0	0 EUR	66,650	95.382.548,40	3,86
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	552.212	0	32.238 EUR	117,900	65.105.794,80	2,63
DE0007446007	TAKKT AG Inhaber-Aktien		STK	548.725	0	411.183 EUR	14,000	7.682.150,00	0,31
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	1.413.190	0	298.199 EUR	34,190	48.316.966,10	1,95
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	177.052	0	141.041 EUR	128,550	22.760.034,60	0,92
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	764.669	0	100.457 EUR	101,950	77.958.004,55	3,15
Frankreich							23.568.059,52	0,95	
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	299.391	0	0 EUR	78,720	23.568.059,52	0,95
Niederlande							63.174.816,70	2,56	
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	354.939	45.858	0 EUR	157,300	55.831.904,70	2,26
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder		STK	46.240	46.240	0 EUR	158,800	7.342.912,00	0,30
Irland							48.531.586,95	1,96	
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	200.089	200.089	0 EUR	242,550	48.531.586,95	1,96
Dänemark							18.032.828,76	0,73	
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	151.794	151.794	0 DKK	883,400	18.032.828,76	0,73
Schweiz							34.950.344,61	1,42	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	106.149	106.149	0 CHF	112,100	10.845.153,94	0,44
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	37.697	0	6.953 CHF	701,600	24.105.190,67	0,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							24.961.922,60	1,01	
Aktien							24.961.922,60	1,01	
Deutschland							24.961.922,60	1,01	
DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG Namens-Aktien		STK	691.466	0	34.345 EUR	36,100	24.961.922,60	1,01
Wertpapier-Investmentanteile							44.561.769,60	1,80	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile							44.561.769,60	1,80	
Luxemburg							44.561.769,60	1,80	
LU1883297647	AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc.		ANT	219	0	0 EUR	203.478,400	44.561.769,60	1,80

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.462.999.574,67	99,67
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	11.164.743,69		%	100,000	11.164.743,69	0,45
Summe Bankguthaben							EUR	11.164.743,69	0,45
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	11.164.743,69	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	296.030,75				296.030,75	0,01
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	256.240,49				256.240,49	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	0,01				0,01	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	573.395,36				573.395,36	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.125.666,61	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-166.189,67				-166.189,67	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-3.598.230,77				-3.598.230,77	-0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.764.420,44	-0,16
Fondsvermögen							EUR	2.471.525.564,53	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK		16.577.602	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Concentra A (EUR)

ISIN	DE0008475005
Fondsvermögen	2.455.222.436,39
Umlaufende Anteile	16.568.172,417
Anteilwert	148,19

Concentra IT (EUR)

ISIN	DE0009797522
Fondsvermögen	748.316,62
Umlaufende Anteile	288,160
Anteilwert	2.596,88

Concentra P (EUR)

ISIN	DE0009797555
Fondsvermögen	15.554.811,52
Umlaufende Anteile	9.141,027
Anteilwert	1.701,65

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,67% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,33% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43615
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,09720

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DE0005407100	CENIT AG Inhaber-Aktien	STK	0	162.261
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
Deutschland				
DE000A3H3LR9	Scout24 AG Inhaber-Andienungsrechte	STK	995.480	995.480

Angaben zu Zielfonds

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung

AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc.

0,45% p.a.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,80	1,80	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
IT	EUR	0,95	0,95	--	--	--	4.000.000 EUR	thesaurierend
P	EUR	0,95	0,95	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Concentra A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	DAX (Auction)
			%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	7,64	12,78
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	11,36	3,79
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	41,74	30,31
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	8,86	6,49
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	29,24	20,42
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	29,10	27,40
10 Jahre	31.12.2010 - 31.12.2020	132,51	99,01

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Concentra IT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	DAX (Auction)
			%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	8,09	12,78
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	12,17	3,79
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	43,92	30,31
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	11,84	6,49
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	34,36	20,42
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	34,60	27,40
Seit Auflegung	23.03.2012 - 31.12.2020	146,64	98,47

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Concentra P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	DAX (Auction)
			%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	8,09	12,78
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	12,30	3,79
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	44,17	30,31
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	12,05	6,49
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	34,64	20,42
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	34,82	27,40
Seit Auflegung	21.02.2014 - 31.12.2020	70,19	43,04

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2020

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

David Newman
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2020

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2021

Sie erreichen uns auch über Internet: <https://de.allianzgi.com>

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Concentra in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>